



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TRIỆU TẬP HỢP LẦN 1 NGÀY 08/04/2025**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 59 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Nhà máy Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B53/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- 1. Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng ban
- 2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như - Thành viên
- 3. Bà Đồng Ngọc Quỳnh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 2: Thông qua Nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%

Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 3: Thông qua Nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
---	--	-----------

Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (“ESOP”) năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết <i>(đã loại trừ phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi có liên quan đến nội dung này)</i>		6.913.669
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.913.669	100,0%
- Tán thành	6.913.669	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh thẩm quyền ban hành Quy chế Tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc xin chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết mà không phải chào mua công khai.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết <i>(đã loại trừ phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi có liên quan đến nội dung này)</i>		1.992.540
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	1.992.540	100,0%
- Tán thành	1.992.540	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%

- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 16: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%

Nội dung 17: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết		6.915.619
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó:	6.915.619	100,0%
- Tán thành	6.915.619	100,0%
- Không tán thành	0	0,0%
- Không có ý kiến	0	0,0%
Phiếu không hợp lệ	0	0,0%
Kết luận	Thông qua	100,0%


Ban kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là chính xác và trung thực.

Biên bản này được lập vào lúc 09 giờ 59 phút ngày 08 tháng 04 năm 2025.

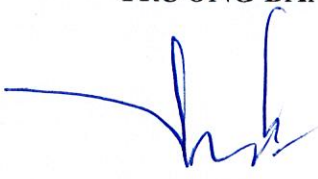
Trân trọng cảm ơn.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Đồng Ngọc Quỳnh


Nguyễn T. Hoàng Anh


Trần Thị Cẩm Tú